

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ESTIBCLEAN S.A.

En la Ciudad de Quito a los Treinta Días de Marzo del 2018, a las 08h00, en domicilio de la Compañía ubicado en la calle GASPAR DE CARVAJAL N29-61 y ACUÑA, se reúnen en Junta Universal Ordinaria, los socios de la Empresa ESTIBCLEAN S.A. Señores: Bolaños Obando Milton Estalin, con 694 participaciones; Paredes Ruiz Nancy Marisol con 106 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

El señor Presidente de la Compañía agradece a los señores socios por su presencia y solicita a secretaria que se compruebe si existe el quórum necesario para instalar la Junta el señor secretario indica que está presente el ciento por ciento de los socios.

El señor Presidente solicita a secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

1. APROBAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA PERIODO 2017.

Los señores socios aprueban el orden del día y se inicia la discusión del punto señalado en la convocatoria:

PRIMERO: APROBAR ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017 DE LA COMPAÑIA.

Los señores socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la empresa presentados por el señor Gerente y Contador respectivamente.

Sin tener que más tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y el señor Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada y suscrita por los señores socios a las 09h00.



Bolaños Obando Milton Estalin.
GERENTE



Paredes Ruiz Nancy Marisol.
SECRETARIA ADOC

QUITO, 2017-03-30